

证券代码：874775

证券简称：云岭光电

主办券商：申港证券

武汉云岭光电股份有限公司
关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为了确保本次发行上市工作顺利、高效地进行，现提请股东会同意授权董事会（并同意公司董事会授权公司董事长、总经理、董事会秘书或其他人士）依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次发行上市相关的事宜，具体包括：

（1）根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，确定股票发行数量、定价方式、发行价格或发行底价、发行方式、发行对象、超额配售选择权、战略配售、网下网上发行比例、上市地点、发行时间及发行起止日期等与发行方案相关的事项；

（2）根据国家现行法律、法规、规范性文件和政府有关部门的要求，办理公司本次发行上市的申报、问询回复、发行及上市事宜，包括但不限于本次发行上市事宜向政府有关部门、监管机构和北交所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、审核、同意等手续；签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件、协议、合约；

（3）根据相关法律、法规及证券监管部门的要求、本次所募集资金数额情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；根据工作需要确定及设立募集资金专项账户并签署三方监管协议等相关事项；确定本次募集资金拟投资项目的有关具体事项以及签署与本次发行募集资金拟投资项目相关的各项法律文件、协议；办理本次发行募集资金运用的其他具体事宜；

- (4) 批准及签署本次发行上市所涉及的公司、协议及其他有关法律文件；
- (5) 聘请保荐机构、承销机构、律师、会计师等中介机构，并决定其报酬，签署本次发行的相关协议等；
- (6) 在本次发行完成后，办理修改公司章程相应条款、验资、变更登记等相关的登记、备案手续；
- (7) 根据证券监管部门未来颁布的规范性文件及政策的规定，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决事项外，对本次发行上市的具体发行方案等相关事项作相应调整；
- (8) 制作本次发行上市的申报材料并办理与本次发行上市有关的未尽事宜；
- (9) 本授权有效期：自股东会审议通过之日起 12 个月。

二、审议和表决情况

公司第二届董事会第五次会议于 2026 年 3 月 27 日审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会审计委员会第五次会议于 2026 年 3 月 26 日审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会战略委员会第二次会议于 2026 年 3 月 26 日审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、武汉云岭光电股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会战略委员会第二次会议决议。

武汉云岭光电股份有限公司

董事会

2026年3月30日